

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB UBEZPIEZAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ZAWarciEM UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WYPEŁNIĆ DŁUGOPISEM, DRUKOWANYMI LITERAMI, ODPOWIEDNIE POLA WYBORU OZNACZYĆ ZNAKIEM „X”

Miejscowość _____

Data _____

Imię i nazwisko Ubezpieczającego _____

Oświadczam, iż zostałem poinformowany/poinformowana, że wypełnienie niniejszej ankiety jest dobrowolne, oraz że w przypadku odmowy wypełnienia przeze mnie tej ankiety lub jej części, zakład ubezpieczeń ma ograniczoną możliwość dokonania oceny, czy zawierana przeze mnie umowa ubezpieczenia jest dla mnie odpowiednia.

podpis Ubezpieczającego

Odmawiam wypełnienia niniejszej ankiety

podpis Ubezpieczającego

PYTANIA

1. Wiek Ubezpieczającego.

1.1. Prosimy wskazać swój przedział wiekowy: 18-30 lat 31-41 lat 41-50 lat Powyżej 50 lat

2. Bieżąca sytuacja finansowa Ubezpieczającego.

2.1. Prosimy określić miesięczny dochód netto na osobę w Pani/Pana gospodarstwie domowym _____ zł

2.2. Prosimy podać wartość stałego miesięcznego dochodu netto po odliczeniu stałych zobowiązań finansowych

poniżej 500 zł od 500 do 1 000 zł od 1 000 zł do 2 000 zł od 2 000 zł do 3 000 zł powyżej 3 000 zł

3. Cel zawarcia umowy ubezpieczenia.

3.1. Prosimy wskazać, które z poniższych określeń najtrafniej charakteryzuje cel zawarcia przez Panią/Pana umowy ubezpieczenia:

ochronny tzn. zapewniający wypłatę świadczenia pieniężnego tylko w przypadku zdarzenia losowego, tj. jest np. śmierci ubezpieczonego lub dożycia przez niego określonego wieku

zabezpieczenie emerytalne

zabezpieczenie środków na kształcenie dzieci

inny _____

4. Preferowana częstotliwość opłacania składki ubezpieczeniowej.

4.1. Prosimy wskazać preferowaną częstotliwość opłacania składki ubezpieczeniowej:

Składka jednorazowa

Składka regularna, opłacana z częstotliwością: Miesięczną Kwartalną Półroczną Roczną

5. Preferowany okres obowiązywania umowy ubezpieczenia.

5.1. Prosimy wskazać preferowany okres obowiązywania umowy ubezpieczenia na życie:

Poniżej roku Od roku do 5 lat Powyżej 5 lat do 10 lat Powyżej 10 lat

6. Wiedza i źródła wiedzy w zakresie ubezpieczeń na życie.

6.1. Prosimy wskazać źródła wiedzy w zakresie ubezpieczeń na życie:

Publikacje prasowe, w tym z portali internetowych i programów telewizyjnych

Rozmowy ze specjalistami (agenci ubezpieczeniowy, pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych)

Nie posiadam wiedzy w zakresie ubezpieczeń na życie

Inne _____

7. Prosimy wskazać rodzaj/rodzaje zawieranych umów w zakresie ubezpieczeń na życie oraz produktów inwestycyjnych w ciągu ostatnich 5 lat:

7.1. Ubezpieczenia na życie z gwarantowaną sumą ubezpieczenia na wypadek śmierci

Tak Nie Nie pamiętam

7.2. Ubezpieczenia na życie z zakresem ochrony rozszerzonym o ryzyka dot. pogorszenia się stanu zdrowia w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem

Tak Nie Nie pamiętam

7.3. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Tak Nie Nie pamiętam

7.4. Ubezpieczenia rentowe na życie

Tak Nie Nie wiem

7.5. Lokaty bankowe i/lub obligacje Skarbu Państwa

Tak Nie Nie pamiętam

7.5. Fundusze inwestycyjne (akcyjne, pieniężne, obligacyjne, mieszane i inne)

Tak Nie Nie pamiętam

Oświadczenie dot. Obowiązku Informacyjnego Administratora Danych Osobowych:

Oświadczam, że zapoznałem się oraz wszystkie osoby zainteresowane zawarciem umowy ubezpieczenia na życie z treścią dokumentu „Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych”, który został mi przedstawiony jako osobie, której dane dotyczą. Tak Nie

podpis Ubezpieczającego

Oświadczam, że otrzymałem/am informację o wyniku analizy Ankiety oraz wnioskuje o zawarcie umowy ubezpieczenia.

podpis Pośrednika

podpis Ubezpieczającego